

Informacja pokontrolna nr 11/2024-2025/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 11/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 27.11.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Joanna Tąkiel - Leśniewska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	12.12.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1 50-367 Wrocław; Centrum Symulacji Medycznej ul. Tytusa Chałubińskiego 7 50 – 368 Wrocław; Centrum Zarządzania Projektami ul. Mikulicza Radeckiego 5 50-345 Wrocław; Centrum Naukowej Informacji Medycznej ul. Marcinkowskiego 2-6 50-368 Wrocław
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do	<u>Nazwa projektu:</u> „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0002/15; <u>Numer Działania:</u> 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu:</u> 17 857 272,16 zł

¹ O ile są różne

	dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt d umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Weryfikacji poddano dokumentację oraz środki trwałe, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie oraz oświadczeniu z dnia 20 czerwca 2023 r., przesłanym w systemie SL, Beneficjent wskazał na zachowanie trwałości projektu w następujący sposób:
„Wszystkie działania w projekcie wpisują się w długofalową strategię rozwoju, przyjętą w Programie Rozwojowym, który zakłada m.in. rozwój kształcenia metodą Symulacji Medycznej. Gwarantuje to zachowanie trwałości rezultatów projektu w okresie min. 5 lat od jego zakończenia. Koszty związane z eksploatacją i konserwacją sprzętu są ponoszone ze środków własnych UMW. Fundusze na ten cel zagwarantowane są w corocznych planach budżetowych. Kadra dydaktyczna i techniczna przeszkolona bądź zatrudniona w ramach projektu kontynuuje pracę w CSM, co zapewnia efektywne wykorzystanie CSM w kolejnych latach po zakończeniu realizacji projektu.”
2. Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 25.10.2028 r.
3. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 12.12.2024 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.

Podczas przeprowadzonej kontroli trwałości, Zespół kontrolujący zweryfikował na próbie, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 50 – 368 Wrocław

Lp	SPRZĘT - NAZWA	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)	DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO
1	Zaawansowany symulator	IWK/2017/07/0030	448 950,00 zł	OTU/2017/07/002

	kobiety rodzącej i noworodka			
2	Symulator porodowy	IWK/2017/12/0026	33 886,50 zł	OTU/2017/12/006
3	Inkubator otwarty	IWK/2017/09/0029	56 927,88 zł	OTU/2017/09/002
4	Respirator dla noworodka	IWK/2017/09/0028	81 975,24 zł	OTU/2017/09/003
5	Aparat USG	IWK/2017/11/0044	119 333,33 zł	OTU/2017/11/007
6	Podnośnik pacjenta z podwieszka do podnośnika	IWK/2017/10/0053	20 156,52 zł	OTU/2017/10/006
7	Lampa operacyjna na zawieszeniu sufitowym z kamerą	IWK/2017/06/0040	45 624,60 zł	OTU/2017/06/002
8	Aparat do znieczulenia dla dorosłych, dzieci i noworodków	IWK/2017/10/0043	99 360,00 zł	OTU/2017/10/002
9	Sufitowa kolumna KENDROPORT K60S-ALFA100	IWK/2017/10/0054	17 874,00 zł	OTU/2017/10/007
10	Stół operacyjny	IWK/2017/11/0045	64 800,00 zł	OTU/2017/11/005
11	Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego z modulem anestezjologicznym	IWK/2017/11/0042	1 217 700,00 zł	OTU/2017/11/008
12	Stetoskop internistyczny	IWK/2018/12/0039	7 508,97 zł	OTW/2018/12/013
13	Monitor interaktywny uchwytem	IWK/2017/12/0070; IWK/2018/02/0002K	12 751,23 zł	OTU/2017/12/012
14	Trenażer badania gruczołu piersiowego	IWK/2017/12/0025	4 858,50 zł	OTU/2017/12/007
15	Apple iMac 21,5	IWK/2018/01/0029; IWK/2018/02/0001K	6 466,00 zł	OTU/2018/01/006

Beneficjent prowadzi harmonogram zajęć w CSM, na stronie internetowej: <https://csm.umw.edu.pl/plany-i-harmonogramy-csm/>.

W wyniku weryfikacji przedstawionego przez Beneficjenta sprzętu oraz harmonogramów zajęć w CSM, ZK potwierdza, iż wyposażone w ramach projektu pomieszczenia CSM są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, prowadzonych zgodnie z Programem Rozwojowym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Podczas przeprowadzonej kontroli zweryfikowano również przedłożoną przez Beneficjenta dokumentację źródłową dotyczącą zatrudnienia kadry dydaktycznej oraz technicznej CSM, po zakończeniu realizacji projektu.

Jednocześnie, Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolującemu plan finansowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na lata: 2023, 2024 oraz 2025, zatwierdzony przez Kierownika Centrum Symulacji Medycznej oraz stan realizacji planu finansowego w latach 2023 - 2024. W wyniku weryfikacji przedmiotowych dokumentów stwierdzono, iż koszty związane z eksploatacją i konserwacją wyposażenia CSM zostały uwzględnione w planach budżetowych Uczelni i są ponoszone ze środków własnych Uczelni. Jednocześnie Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu tabelę osobową i kosztową szkoleń zaplanowanych dla pracowników CSM, w latach 2023-2024, ze wskazaniem terminów poszczególnych szkoleń.

Zespół kontrolujący otrzymał również do wglądu, agendy z przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/konferencji

oraz certyfikaty uczestników.

Ponadto, kierownik Centrum Symulacji Medycznej wyjaśnił, iż pracownicy naukowo – dydaktyczni podlegają dwuletniej ewaluacji. Oznacza to, iż mają obowiązek podnoszenia swoich kompetencji/kwalifikacji uczestnicząc w szkoleniach, kursach, sympozjach, konferencjach. Ewaluacja odbywa się poprzez platformę e-talent.umw.pl. Następnie, w określonym czasie, pracownicy składają zgromadzoną w ciągu dwóch lat dokumentację potwierdzającą ich aktywność oraz w formie opisowej przedstawiają swoje osiągnięcia. Ostatecznie komisja ewaluacyjna podejmuje decyzję o pozytywnym wyniku lub nieukończeniu ewaluacji.

Z przedstawionego przez Beneficjenta raportu podsumowującego rozwój pracowników CSM w latach 2023/2024 wynika, iż pracownicy dydaktyczni i techniczni Centrum Symulacji Medycznej, od dnia zakończenia realizacji projektu, do dnia 12 grudnia 2024 r., wzięli udział w 17 szkoleniach/warsztatach oraz 18 konferencjach/kongresach. W wyżej wymienionych wydarzeniach wzięło udział 10 pracowników kadry dydaktycznej oraz technicznej CSM.

4. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w swoich siedzibach, w następujących lokalizacjach:

- dokumentacja w zakresie zamówień publicznych, przeprowadzonych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych znajduje się w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM) na III piętrze, w pokoju 109, w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko pracownicy Działu Zamówień Publicznych, przy ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław;
- pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w budynku Centrum Zarządzania Projektami na III piętrze, w pokoju 309 a, w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione

Po okresie trwałości, dokumenty projektu zostaną przekazane do archiwum Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również:

1. Zarządzenie nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzające jednolity rzeczowy wykaz akt w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu;
2. Załącznik do Zarządzenia nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu ustalono, iż dokumentacja projektowa (w okresie trwałości) przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz zapisami wewnętrznych regulacji Beneficjenta w zakresie archiwizacji.

5. Zespół kontrolujący ustalił, że budynek, w którym zlokalizowano CSM jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent, w powyższej kwestii, przedstawił następujące wyjaśnienia:

- „ - winda informuje, na którym piętrze zatrzymuje się i gdzie jedzie - góra/dół,
- na przyciskach windy znajdują się napisy w alfabecie Braille'a,
- na plakietkach z numerami i nazwami przed salami znajdują się napisy w alfabecie Braille'a,
- brak progów,
- toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchu ze światłem aktywowanym fotokomórką,
- krzesło do transportu osób z niepełnosprawnościami ruchu po schodach w razie awarii windy,
- rampy przy obu wejściach głównych do budynku.

Strony UMW i CSM są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Strona internetowa jest dostosowana do standardu WCAG 2.1.

Na terenie Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnościami oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).”

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	07.01.2025 r

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Joanna Tąkiel-Leśniewska

Główny Specjalista Joanna Tąkiel - Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Marcin Marciński - Radca

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/ _____

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4107880.14988625.15809754
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0002.15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0002.15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.388.2024
Data dokumentu	2025-01-09 13:35:14
Skrót dokumentu	E1D79F93A29CF22F207C2672EEE95686B02AF38 2
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2025-01-09
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-01-09
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-01-09
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Stanowisko	Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-01-09
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.96.96.
Data wydruku:	2025-01-09 14:04:04
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna